

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da 5ª reunião ordinária/2023, realizada em 18/05 (Dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e três), às 17h (dezessete horas), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, estando presentes os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega (Presidente), Luciana Fernandes e Silva (Secretária), Maria Aparecida Lara da Silva e Edenilze Alves Ferreira Dias e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. Também estava presente o Diretor Financeiro e Membro do Comitê de Investimentos, senhor Jediael Souza Estoduto. Abrindo a reunião, a Srª Alexandra apresentou a pauta (em anexo). **1. Informes:** a) Audiência Pública do Instituto, dia 19 de maio, no Salão Nobre da Câmara, a partir das 14h. b) Os conselheiros que forem participar do Congresso da AEPREMERJ, em Búzios/RJ, deverão confirmar o mais breve possível. **2. ANALISAR OS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL:** Item 1.1. No dia 19 de maio (amanhã) acontecerá Audiência Pública do ANGRAPREV, onde este item será atendido. Os conselheiros estarão presentes. Item 1.3. Plano de Ação sendo acompanhado por esse Conselho. Item 1.4. Não houve mudança normativa nem regimental no Instituto. Item 3.1. Será solicitado à Assessoria de Gabinete que atualize, no Site, as Atas da Diretoria Executiva, só consta as de 2022 e do Conselho de Administração só consta até o mês de março/2023. Item 3.2. Em resposta à solicitação deste Conselho para atualizar as Atas do Comitê de Investimentos no site, o senhor Jediael nos explicou que só são publicadas após exauridas todas as exigências legais na área de investimentos. Item 4.1. Foi enviada a Solicitação 014/2023 para a Diretoria de Contabilidade e Orçamento. Item 5.1. De acordo com o senhor Jediael, os investimentos não são programados por conta da dinâmica de mercado. Os recursos entram no Instituto e de acordo com o mercado vão sendo aplicados. Item 6.1. Foi enviada a Solicitação 014/2023 para Diretoria de Contabilidade e Orçamento, na pessoa do senhor José Francisco. Item 7.2. Foi enviada a Solicitação 015/2023 para Controladoria, na pessoa da senhora Aline Garcia. Item 7.5. confirma-se que o ANGRAPREV não adquiriu outro imóvel no decorrer do período, tendo somente o que está situado na Rua Dr. Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras. Item 8.1. Foi enviada a Solicitação 012/2023 para Controladoria, na pessoa da senhora Aline Garcia Item 8.2. Não houve venda de ativos. Item 9.2. Foi enviada a Solicitação 013/2023 para Controladoria, na pessoa da senhora Aline Garcia. Item 9.4. A Controladoria Interna, na pessoa da servidora Aline Garcia, apresentou o resumo da Prestação de Contas 2022 - **Processo nº 011909/2023** relativo a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas e **Processo nº 011917/2023** relativo a Prestação de Contas dos Responsáveis pela Tesouraria do exercício de 2022, que foram analisadas por este Conselho, e assinado o Parecer na Reunião Ordinária de Abril/2023. Item 12.1. em relação à pendência do item 7.1. da reunião do mês anterior, foi enviado a Solicitação 016/2023 para a Controladoria Interna, na pessoa da senhora Aline Garcia; pendência do item 11.5. o senhor Jediael explicou que o recurso não pode ficar parado na conta, o recurso entra e precisa ser aplicado. A primeira aplicação é feita no fundo de renda fixa, após, com análise e suporte de assessoria de investimentos são definidas as



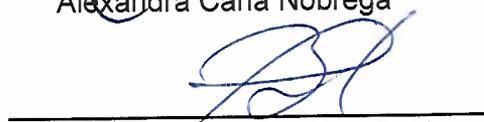
aplicações e valores dependendo do cenário econômico. Consta em ata a origem dos valores e os destinos das aplicações; pendência do item 10.2. atendido, atualizado para 2º semestre de 2022; pendência do item 12.1. a CRF continua vencida e está sendo solicitada através da Solicitação 017/2023, para Assessoria de Gabinete, na pessoa da senhora Ivete Lyra. **Item 12.4.** Todos são certificados (vide Site angraprev/comitê de investimentos). **Item 12.6.** Em atendimento a esse item, o senhor Jediael Souza Estoduto prestou os esclarecimentos necessários e pertinentes, de acordo com as dúvidas e questionamentos deste Conselho. Assinatura do PARECER 002/2023 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de ABRIL de 2023, opinando FAVORAVELMENTE pela aprovação. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às 19h30, enquanto eu, LUCIANA FERNANDES E SILVA, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes.



Alexandra Carla Nóbrega



Edilson Winckler Moreira



Paulo Henrique da Silva Bulé



Luciana Fernandes e Silva



Maria Aparecida Lara da Silva



Edenilze Alves Ferreira Dias

CONFIS – CONSELHO FISCAL DO ANGRAPREV

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFIS

DATA: **18/05/2023** às 17 HORAS

1- **INFORMES:**

2- ANALISAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS DO PLANO ANUAL DO CONSELHO FISCAL DE 2023

Item 1.1 do plano -Apresentação Institucional com destaque para a conjuntura da atividade econômica em que o ANGRAPREV está inserido - ANUAL

Item 1.3 do plano -Acompanhar a execução do Plano de Ação - TRIMESTRAL

Item 1.4 do plano -Acompanhar as modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos – SEMESTRAL

Item 3.1 do plano -Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração - BIMESTRAL

Item 3.2 do plano - Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos - MENSAL

Item 4.1 do plano - Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas- TRIMESTRAL

Item 5.1 do plano - Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano – TRIMESTRAL

Item 6.1 do plano - Analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras do período.- TRIMESTRAL

Item 7.2 do plano - Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelo Controle Interno sobre as demonstrações contábeis - TRIMESTRAL

Item 7.5 do plano - Verificar a situação dos imóveis do ANGRAPREV - SEMESTRAL

Item 8.1 do plano - Examinar as aquisições e contratações do ANGRAPREV, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade - TRIMESTRAL

Item 8.2 do plano -Tomar conhecimento da venda de ativos do ANGRAPREV e o atendimento a requisitos legais. - TRIMESTRAL

Item 9.2 do plano - Conhecer os relatórios de Auditoria e Conformidade da área de Controle Interno - TRIMESTRAL

Item 9.4 do plano - Analisar o parecer da Contabilidade e do Controle Interno do ANGRAPREV sobre as demonstrações financeiras de encerramento de exercício - ANUAL

Item 12.1 do plano - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho - MENSAL

Item 12.4 do plano - Avaliar os membros do Comitê de Investimentos - ANUAL

Item 12.6 do plano - Reunir com o Comitê de Investimentos e o Controle Interno - BIMESTRAL